

平成26年度 貸借対照表

| 資産の部   |             | 負債の部        |             |
|--------|-------------|-------------|-------------|
| 流動資産   | 77,250,475  | 流動負債        | 11,568,846  |
| 固定資産   | 133,409,673 | 固定負債        | 11,701,931  |
|        |             | 負債の部合計      | 23,270,777  |
|        |             | 純資産の部       |             |
|        |             | 基本金         | 21,580,258  |
|        |             | その他の積立金     | 68,250,000  |
|        |             | 次期繰越活動増減差額  | 97,559,113  |
|        |             | 純資産の部合計     | 187,389,371 |
| 資産の部合計 | 210,660,148 | 負債及び純資産の部合計 | 210,660,148 |

平成26年度 事業活動計算書

| 勘定科目                  |                                    |                        | 金額          |
|-----------------------|------------------------------------|------------------------|-------------|
| サービス活動増減の部            | 収益                                 | 児童福祉事業収益               | 137,309,147 |
|                       |                                    | 経常経費寄付金収益              | 4,405,740   |
|                       |                                    | サービス活動収益計(1)           | 141,714,887 |
|                       | 費用                                 | 人件費                    | 98,699,738  |
|                       |                                    | 事業費                    | 23,426,270  |
|                       |                                    | 事務費                    | 5,732,797   |
|                       |                                    | 退職給与引当金繰入額             | 1,614,982   |
| 減価償却費                 |                                    | 2,343,810              |             |
| その他の費用                | 0                                  |                        |             |
| サービス活動費用計(2)          |                                    | 131,817,597            |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |                                    | 9,897,290              |             |
| サービス活動外増減の部           | 収益                                 | 借入金利息補助金収益             | 0           |
|                       |                                    | その他のサービス活動外収益          | 2,783,523   |
|                       |                                    | サービス活動外収益計(4)          | 2,783,523   |
|                       | 費用                                 | サービス活動外費用計(5)          | 0           |
|                       |                                    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,783,523   |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                                    | 12,680,813             |             |
| 特別増減の部                | 収益                                 | 特別収益計(8)               | 0           |
|                       |                                    | 固定資産売却損・処分損            | 1           |
|                       | 費用                                 | 特別費用計(9)               | 1           |
|                       |                                    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | -1          |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                    | 12,680,812             |             |
| 繰越活動増減の部              | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                        | 93,878,301  |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                        | 106,559,113 |
|                       | 基本金取崩額(14)                         |                        | 0           |
|                       | その他の積立金積立額(16)                     |                        | 9,000,000   |
|                       | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                        | 97,559,113  |